

附件 2

汉中市南郑区医疗保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（五）按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（七）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（八）制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

（九）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

（十）配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十一）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

（十二）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（十三）需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十四）有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

区医疗保障局设下列内设机构：综合行政股, 医保医药管理股。下设汉中市南郑县新型农村合作医疗业务经办中心, 汉中市南郑区社会保险业务经办中心两个业务经办中心。

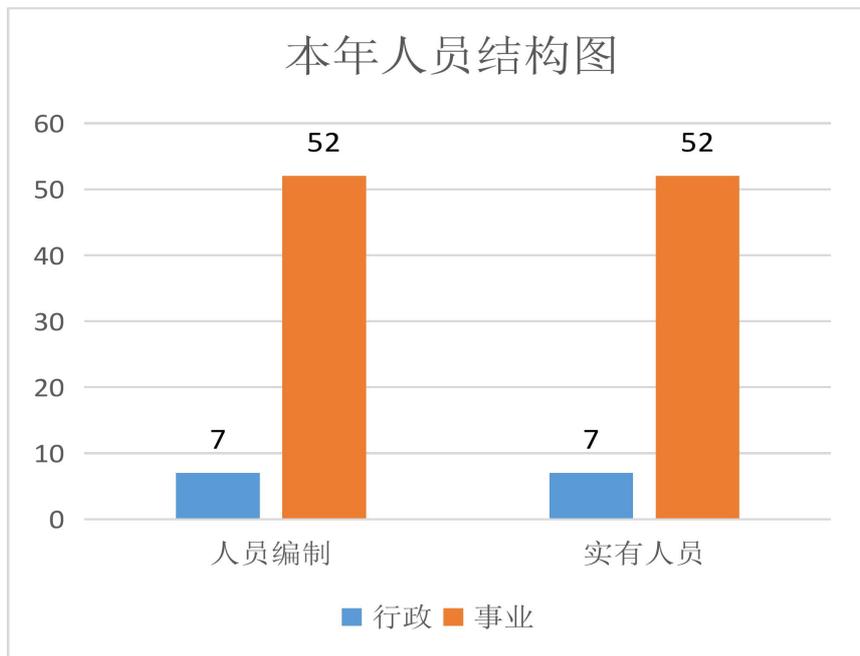
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区医疗保障局部门本级（机关）
2	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心
3	汉中市南郑区社会保险业务经办中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 7 人、事业编制 52 人；实有人员 59 人，其中行政 7 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金预算相 关拨款支付
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 拨款支付

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	752.74	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	0.1
6、经营收入		6、科学技术支出	12.5
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	1594.05
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	413.44
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	752.74	本年支出合计	2020.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1267.35	年末结转和结余	
收入总计	2020.09	支出总计	2020.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称								
合计		752.74	752.74						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
206	科学技术支出	12.50	12.50						
20604	技术与研究开发	12.50	12.50						
2060499	其他技术与研究开发支出	12.50	12.50						
210	卫生健康支出	740.14	740.14						
21015	医疗保障管理事务	697.42	697.42						
2101501	行政运行	65.94	65.94						
2101505	医疗保障政策管理	7.98	7.98						
2101506	医疗保障经办事务	560.79	560.79						
2101550	事业运行	12.69	12.69						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.02	50.02						
21099	其他卫生健康支出	42.72	42.72						
2109999	其他卫生健康支出	42.72	42.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2020.09	666.77	1353.32			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
206	科学技术支出	12.50		12.50			
20604	技术与开发	12.50		12.50			
2060499	其他技术与开发支出	12.50		12.50			
210	卫生健康支出	1594.04	666.67	927.37			
21013	医疗救助	762.15		762.15			
2101301	城乡医疗救助	762.15		762.15			
21015	医疗保障管理事务	789.17	666.67	122.50			
2101501	行政运行	77.24	77.24				
2101504	信息化建设	70.00		70.00			
2101505	医疗保障政策管理	7.98	7.98				
2101506	医疗保障经办事务	570.79	528.29	42.50			
2101550	事业运行	12.69	12.69				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.47	40.47	10.00			
21099	其他卫生健康支出	42.72		42.72			
2109999	其他卫生健康支出	42.72		42.72			
213	农林水支出	413.44		413.44			
21305	扶贫	413.44		413.44			
2130599	其他扶贫支出	413.44		413.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:汉中市南郑区医疗保障局

金额单位:万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	752.74	1、一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	0.10	0.10	
		6、科学技术支出	12.50	12.50	
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	1594.05	1594.05	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	413.44	413.44	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			
		23、其他支出			
本年收入合计	752.74	本年支出合计	2020.09		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
年初财政拨款结转和结余	1267.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1267.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2020.09	支出总计	2020.09	2020.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2020.09	666.77	1353.32
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
206	科学技术支出	12.50		12.50
20604	技术与开发	12.50		12.50
2060499	其他技术与开发支出	12.50		12.50
210	卫生健康支出	1594.04	666.67	927.37
21013	医疗救助	762.15		762.15
2101301	城乡医疗救助	762.15		762.15
21015	医疗保障管理事务	789.17	666.67	122.50
2101501	行政运行	77.24	77.24	
2101504	信息化建设	70.00		70.00
2101505	医疗保障政策管理	7.98	7.98	
2101506	医疗保障经办事务	570.79	528.29	42.50
2101550	事业运行	12.69	12.69	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.47	40.47	10.00
21099	其他卫生健康支出	42.72		42.72
2109999	其他卫生健康支出	42.72		42.72
213	农林水支出	413.44		413.44
21305	扶贫	413.44		413.44
2130599	其他扶贫支出	413.44		413.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		574.83	公用经费合计		91.94
301	工资福利支出	574.83	302	商品和服务支出	89.38
30101	基本工资	277.72	30201	办公费	28.16
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	5.49
30103	奖金	27.88	30205	水费	0.60
30107	绩效奖金	150.16	30206	电费	8.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30209	物业管理费	2.07
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	16.27
30199	其他工资福利支出	2.19	30213	维修(护)费	2.96
			30216	培训费	0.39
			30217	公务接待费	1.07
			30228	工会经费	4.16
			30239	其他交通费用	7.61
			30299	其他商品和服务支出	9.14
			310	资本性支出	2.57
			31002	办公设备购置	2.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉中市南郑区医疗保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.07		1.07					0.39
决算数	1.07		1.07					0.39

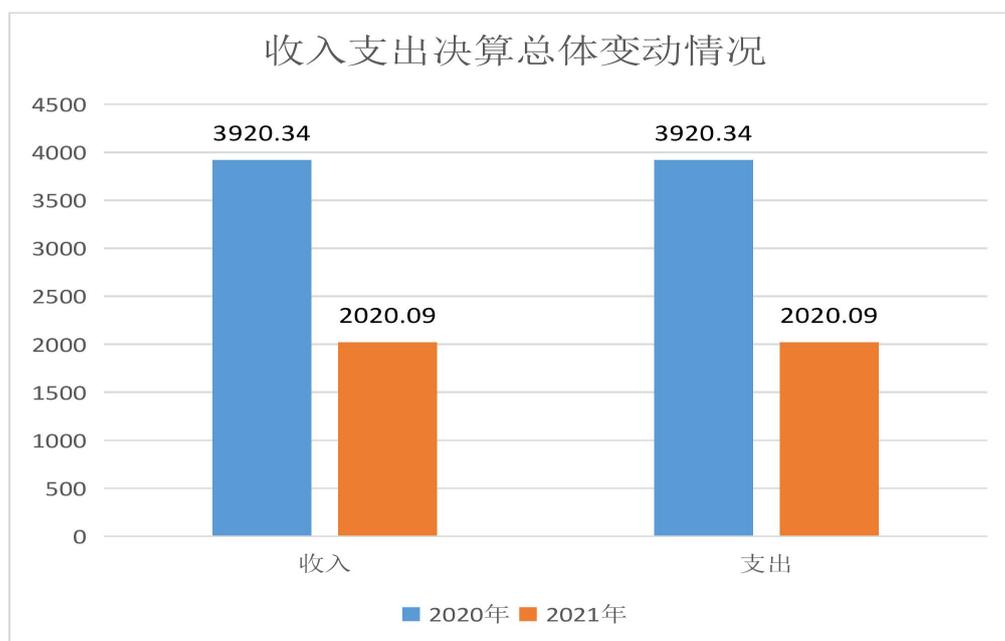
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

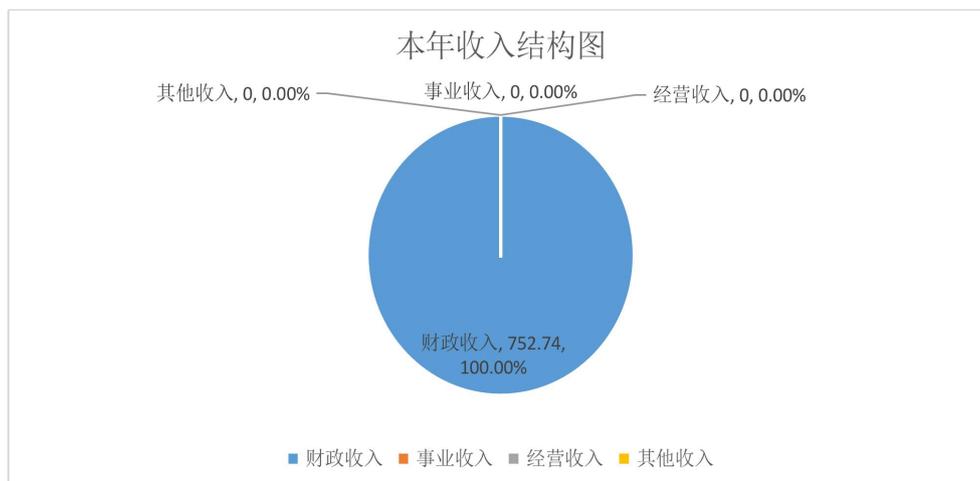
2021 年本部门收入 2020.09 万元，较上年减少 1900.25 万元，下降 48.47%，主要原因是：2021 年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年无此项预算，沿用上年结转结余资金，按照中央八项规定压缩开支。

2021 年本部门支出 2020.09 万元，较上年减少 1900.25 万元，下降 48.47%，主要原因是：2021 年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，沿用上年结转结余项目资金，按照中央八项规定压缩开支。



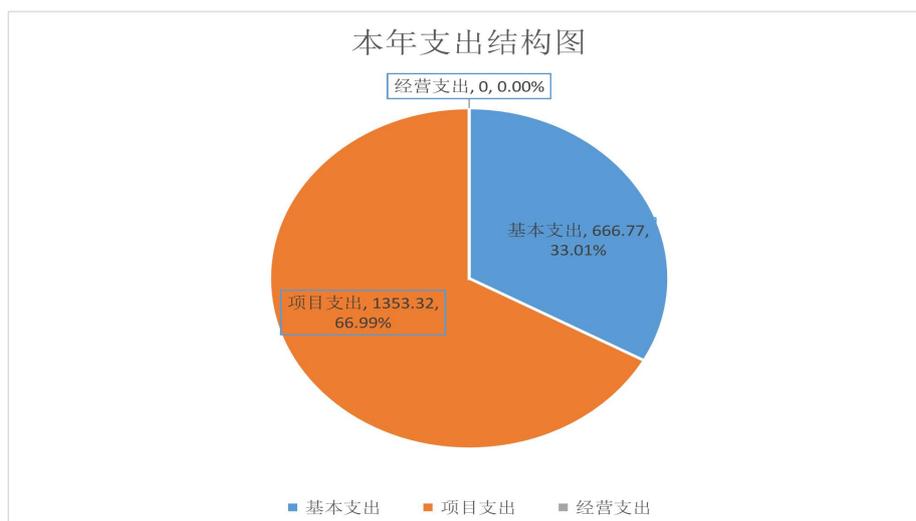
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 752.74 万元，其中：财政拨款收入 752.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2020.09 万元，其中：基本支出 666.77 万元，占 33%；项目支出 1353.32 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入752.74万元，较上年减少3125.33万元，下降80.59%，主要原因是：2021年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年度不在安排相关医疗救助等项目预算支出，并严格按照中央八项规定压缩开支。

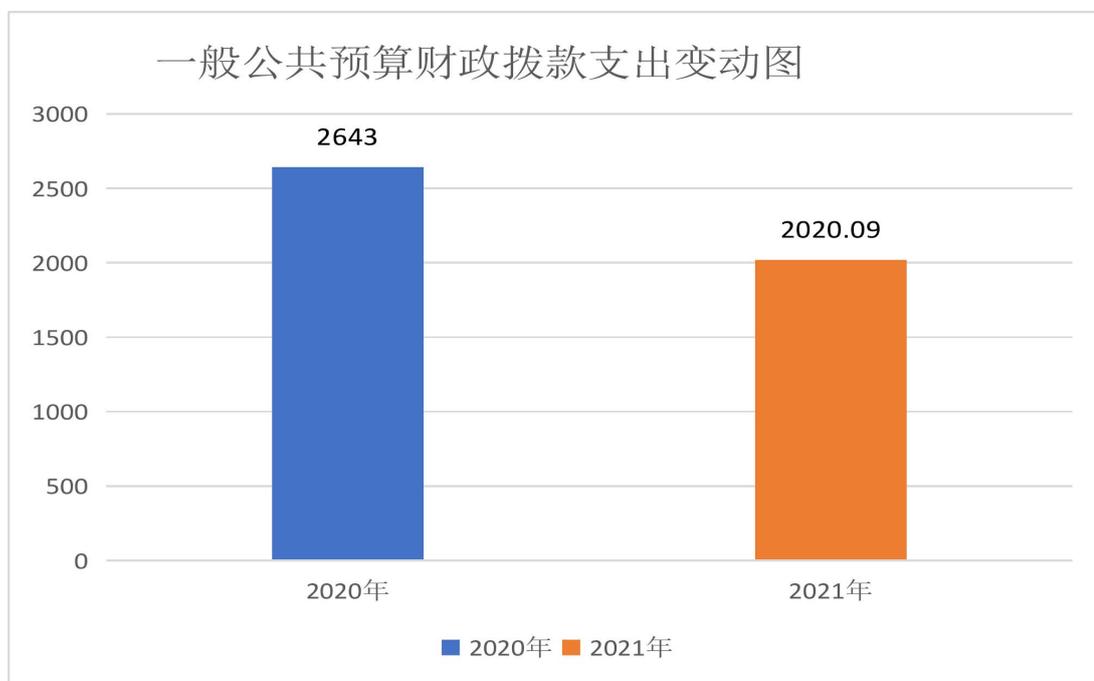
2021年本部门财政拨款支出2020.09万元，较上年减少632.9万元，下降31.33%，主要原因是：2021年度结合本部门职责，按照国家有关规定相关医疗救助资金上解，本年度不在安排相关医疗救助项目支出，并严格按照中央八项规定压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算608.48万元，支出决算2020.09万元，完成预算的331.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少622.91万元，下降23.57%，主要原因是：2021年度结合本部门职责，

医保基金政策变化，医疗救助等相关基金上解后，区医保局不在承担相关基金支付业务，本年无此项目预算。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：因 2021 年医保政策发生各类变化，需要及时进行相关业务培训，从而做好医保政策的有效推行保障人民群众切实利益。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

预算 0 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度深化医疗保障信息，从而加快医疗保障信息化建设，做好信息业务编码维护工作，推进医保电子凭证激活应用。

3. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算 0 万元，支出决算 762.15 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年度为上年医疗救助资金结转和结余资金，本年度因基金政策变化无此项支出预算。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 54.43 万元，支出决算 77.24 万元。完成预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因是：本部门为 2019 年新成立机构，2021 年度调整人员编制配备等相关支出增加。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度此项目为上年结转和结余资金用于医保信息网络建设及维护工作。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项为上年结转和结余资金用于医疗保障政策宣传，提高群众医保政策的知晓率。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算 554.04 万元，支出决算 570.79 万元。完成预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度因业务经办机构整合，人员调配调整，从而提高医保业务经办能力。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是根据政策依据调整项目预算，并严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。

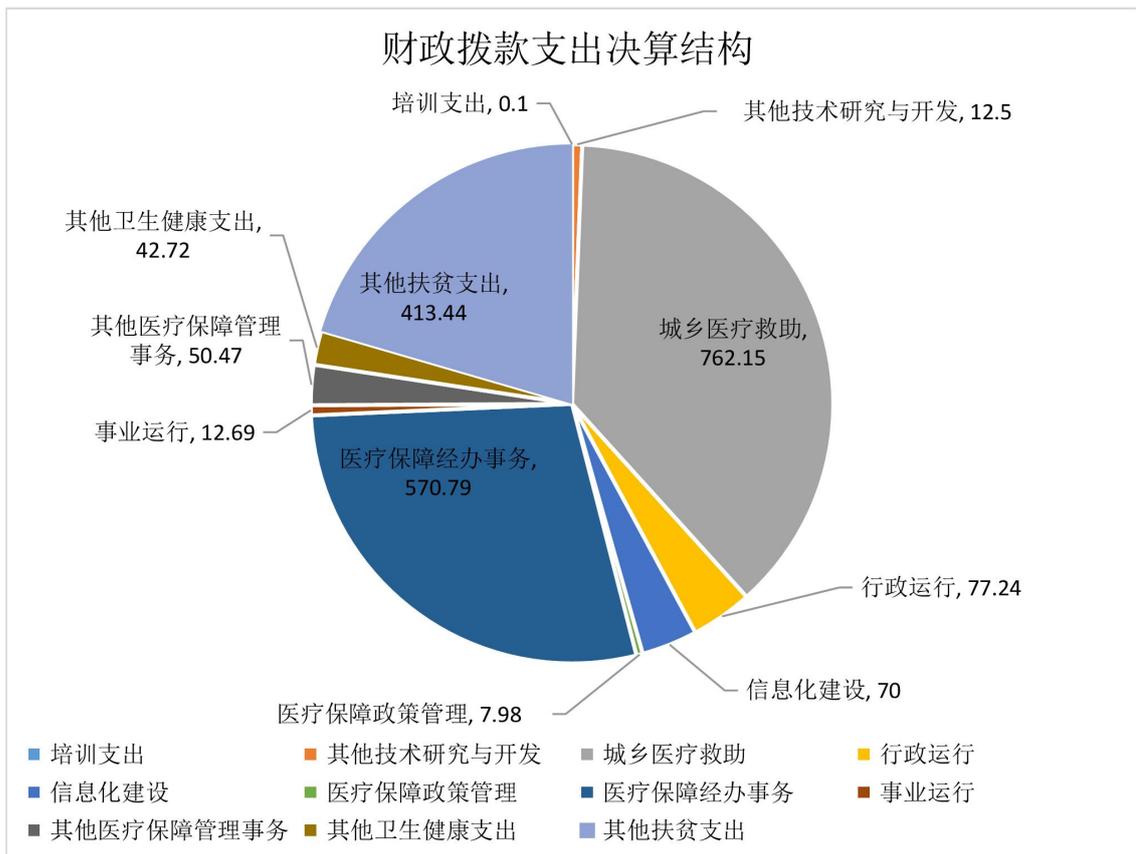
预算为 0 万元，支出决算为 50.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是根据政策依据调整项目预算，并严格执行预算。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是上年结转结余资金，根据政策依据调整项目预算，并严格执行预算。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 413.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是上年结转结余资金，并根据政策依据调整项目预算，并严格执行预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 574.83 万元，主要包括：基本工资 277.72 万元、津贴补贴 13.98 万元、奖金 27.88 万元、绩效工资 150.16 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 67.55 万元、职工基本医疗保险缴费 27.74 万元、其他社会保障缴费 7.60 万元、其他工资福利支出 2.19 万元。

(二) 公用经费 91.95 万元，主要包括：办公费 28.16 万元、印刷费 5.49 万元、水费 0.60 万元、电费 8.21 万元、邮电费 3.24 万元、物业管理费 2.07 万元、差旅费 16.27 万元、维护（修）费 2.96 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 1.07 万元、工会经费 4.16 万元、其他交通费用 7.61 万元、其他商品和服务支出 9.14 万元、办公设备购置 2.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费开支，树立勤俭节约意识，严格执行预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：年初财政未安排车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：未发生公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：落实中央八项规定，严控公务接待经费开支，树立勤俭节约意识，严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是本部门与业务经办中心等单位与省市级上级单位交流工作、接受上级部门工作督导检查指导和相关业务培训发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 86 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行，严格控制培训人数与培训规模。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是：本年度无此项经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 29.14 万元，支出决算 91.15 万元，完成预算的 312.8%。支出决算比上年减少 3.99 万元，主要原因是：严格按照预算执行，压缩公务开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和

预算管理效益最大化。绩效目标指向明确、具体、可行，有确定的实现期限。对政府财力投资计划的项目支出，在项目立项时编报绩效目标，由立项批准部门审核并在下达投资计划时批复；除涉及国家秘密的内容外，应当定期公布预算绩效管理工作情况，预算部门向社会公开绩效目标、预算安排以及专项资金的项目承担单位、项目内容、支出用途、绩效评价结果等信息，预算绩效管理制度具有长期性、稳定性以及全面性，并且将融入部门日常的工作中，对其工作行为以及财政资金使用起到规范、约束以及评价作用。预算绩效管理制度并不仅仅局限于事后续效评价，其应用应当贯穿预算编制、执行、事后评价以及结果应用全过程。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，局党组成立转办工作组理清思路落实责任，由局长亲自担任组长，预算主管在局党组的领导下，根据本部门实际职责建立并完善单位预算管理体系，编制单位各项预算计划并协助执行，完成预算指标，搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1353.32 万元，占部门预算项目支出总额的 68%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。医疗救助支出项目：资助救助对象全部参加基本医疗保险，对经基本医疗保险、大病保险和商业保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，帮助困难群众获得基本医疗服务。救助方

式以住院救助为主，同时兼顾门诊救助，2021年医疗救助11191人，保障特殊人群的利益。医保网络维护费支出项目：加强基层医保业务能力的培训，使得网络维护更精准，打通医保报销最后一公里。努力做好信息的采集、录入等工作，为医疗报销打好基础，保障人民群众的切身利益。

组织对本部门0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映医疗救助等1个一级项目绩效自评结果。

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数1175.59万元，执行数1175.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织对医疗救助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1175.59元，从评价情况来看，1、医疗救助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数1175.59万元，执行数1175.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助救助对象全部参加基本医疗保险，对经基本医疗保险、大病保险和商业保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，帮助困难群众获得基本医疗服务。救助方式以住院救助为主，同时兼顾门诊救助，2021年医疗救助11191人。发现的问题及原因：在具体操作过程中缺乏对定点医疗机构的监督管理，没能使医疗救助资金发挥最大效益。下一步改进措施：以规范管理为重点，不断提高城乡医疗救助的时效

性，提高医救助服务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		医疗救助				
主管部门		汉中市南郑区医疗保障局		实施单位	汉中市南郑区医疗保障局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1175.79	1175.79	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	2021年度	1	1	
		质量指标	医疗救助, 医保政策覆盖, 维持医保工作的行政运行	2021年度	1	
		时效指标	2021年度	2021年度	1	
		成本指标	人员经费及行政运行和业务经办, 保障特殊人群医疗救助	2021年度	1	
	效益 指标	经济效益 指标	保障医保局工作正常运行, 保障群众切身利益	2021年度	1	
		社会效益 指标	全区城乡居民和职工医疗保障	2021年度	0.98	完善医疗在救助政策
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	完成全区职工及城乡居民餐盒参保	2021年度	1	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	医疗救助待遇保障全面落实, 医疗保障政策知晓率	2021年度	1		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 608.48 万元，执行数 2020.09 万元，完成预算的 331.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：结合本部门工作职能较好的完成了当年预算任务，彰显医保民生职能，全面完成城乡居民医保整合、生育保险和职工医保合并实施的基础上，努力加快推进多层次、全方位的医保改革，认真落实药品耗材招采改革，持续推进医保支付方式改革，严厉打击“欺诈骗保”不法行为，同时加大医保扶贫政策宣传、精准执行倾斜政策、认真落实“三重保障”，切实为贫困群众筑牢了医疗保障的坚实屏障。发现的问题及原因：全区医保工作还面临诸多问题和挑战：医保信息系统建设严重滞后、不适应互联网+医保的时代要求；医疗服务违规问题屡有发生、基金监管亟待加强；支付方式改革效果尚不明显、医保战略购买的导向作用还未充分发挥；医保系统下属事业单位改革还不彻底、医保体制机制还未完全理顺；医保新旧制度融合磨合尚需时日、群众对医保政策的知晓率还不够高；医保费用增长过快、里群众的期盼还有较大的差距等等。对此，我们将直面困难和问题，下大力气来啃硬骨头，千方百计为人民排忧解难，让群众切实感受到我们的努力、我们的变化。下一步改进措施：在区委、区政府的正确领导下，我们将凝聚共识和力量，紧盯工作重点、强化工作措施，咬定目标不放松、持之以恒抓落实，努力推动医疗保障事业发展取得新突破。（一）完善基本医疗保险制度，增强医

疗救助托底保障功能。(二)全面落实基金筹资相关政策,加强基金预算管理和风险预警。(三)持续深化医保支付方式改革,落实“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策。(四)完善医疗保障基金监管办法,提升基金监管能力。(五)全力做好精准扶贫各项工作。(六)进一步提升医保经办服务水平。(七)加强作风建设和党风廉政建设。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市南郑区医疗保障局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度一般公共预算财政拨款基本支出666.77万元，包括人员经费和公用经费，其中： (一) 人员经费574.83万元，主要包括：基本工资277.72万元、津贴补贴13.98万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。贯彻执行省市医疗保障基金监管管

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。			9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			4			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			4			
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			4			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			4			
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用款； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			
		项目效益(20分)	20					20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。